

Plats:	Länsmuseet i Varberg
Tid:	09.00-11.00
Närvarande ledamöter:	Lena Angviken, ordf. Ove Andersson, v ordf. Åke Bendix Barbro Ericsson Leif Svensson
Frånvarande:	Bengt Ekberg ViviAnne Johansson Christina Nilsson Liselotte Svensson
Tjänstemännen:	Christer Gustafsson, la, sekr. Björn Petersen, prot. förare Christina Tullgren, pers.repr. Agneta Boqvist, lmch.
Frånvarande:	Sven Lundström, lmch

STIFTELSESTYRELSEN

§ 47 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Ett särskilt välkommen riktade hon till den nyutnämnde landsantikvarien Christer Gustafsson.

§ 48 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Åke Bendix.

§ 49 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes med tillägg under Övriga frågor:

- Agneta Boqvist angående ombyggnadsfrågor.

Agneta Boqvist inbjöd också till visning av den nya basutställningen om Varbergs fästning efter sammanträdet.

Björn Petersen anmälde att sammanträdesdatum i utlämnat protokoll från stiftelsen Svea Larsons donation är fel. Skall vara 05-06-17.

§ 50 Ekonomiskt utfall juni 2005. PB nr 2

Christer Gustafsson: Halvårsbokslutet ser som helhet bra ut. Landsantikvarien beräknas för hela året gå med ett litet plus, liksom länskonserveringen. Björn Petersen redogjorde för

boken Arkitektur i Halland, som kostat 290 kkr att producera och som fått 292 kkr i externa bidrag. Bokhandelsförsäljningen ger 100 kr/styck till landsantikvarien, och avstämning med förlaget sker i november.

UV1 (arkeologin) har haft färre uppdrag än beräknat, men beräknas få fler under andra halvåret. UV1 beräknar ett underskott kring ca 160 kkr.

Kirsten Munck ligger på budget, Tollsgatans redovisade överskott kommer att förbrukas genom redan utförda åtgärder. Brooktorpsgården, Galtabäck och Fågelboet ligger relativt väl på budget; på Brooktorpsgården tillkommer dock ombyggnadskostnader relaterade till kaféet. Bålastugan i Varberg är mera problematisk och kommer att leda till ett underskott, varför dess kostnader får studeras närmare i samband med nästa års budget.

Vid styrelsens diskussion framhöll Åke Bendix att det är angeläget att landsantikvarien i kontakter med de kyrkliga församlingarna framhåller vikten av att installera stöld- och brandlarm, vilket enligt Christer Gustafsson redan sker, men kan intensifieras.

Presidiets förslag till beslut: Att lägga utfallet för juni 2005 till handlingarna.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 51 Regionens representation i stiftelsestyrelsen. PB nr 3

Lena Angviken: Regionen har ännu inte utsett vilka personer som ska representera den i stiftelsestyrelsen. Ordföranden har kontaktat regionens kulturchef i ärendet.

Beslut: Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 52 Besluts- och delegationsordning. PB nr 4

Christer Gustafsson: Besluts- och delegationsordning för stiftelsen Hallands Läns museer har tidigare behandlats av presidiet och styrelsen. Presidiet har nu diskuterat förslaget och kommit fram till några rationaliseringar.

Landsantikvarien fattar beslut rörande

- tillsättning och entledigande från tjänst rörande stiftelsens personal
- resor inom Europa samt
- inköp och kontrakt enligt av stiftelsen antagen budget.

Styrelsen ansåg det värdefullt om vissa personalfrågor behandlas i samförstånd mellan styrelsen och presidiet.

Presidiets förslag till beslut: Att styrelsen antar förslaget till besluts- och delegationsordning.

Beslut: Enligt presidiets förslag. Bilaga.

§ 53 Personalkonferens i Arild. PB nr 5

Christer Gustafsson: I oktober 2005 avses två utbildningsdagar i Arild att ordnas för personalen vid Landsantikvarien. Personalkonferensen kan ses som en uppföljning och fördjupning av motsvarande konferens i Falkenberg 2003. Kostnad för resa, övernattning, mat och logi uppgår till ca 50.000 kr.

Presidiets förslag till beslut: Att styrelsen godkänner att personalkonferensen finansieras med särskilda medel som avsatts i budgeten till kompetensutveckling.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 54 Ombyggnadsfrågor för Länsmuseet i Varberg

Agneta Boqvist: Kontakterna med Fastighetsverket utvecklas långsamt och det vore värdefullt att kunna uppbåda regionalt ekonomiskt engagemang.

Styrelsen diskuterade frågan och fann att stiftarna är den instans man bör kontakta.

Barbro Ericsson föreslog att Agneta till nästa sammanträde tar fram en ekonomisk redogörelse för att diskussionen skall få större konkretion.

Beslut: Enligt Barbro Ericssons förslag.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 55 Svea Larsons donation, till regeringen överklagat beslut av Kammarkollegiet

Lena Angviken: Kammarkollegiets beslut att inte medge att medel ur Svea Larsons donation används för byggnadsändamål har överklagats till regeringen.

För det fall någon uppvaktning i frågan skall företas, ansåg styrelsen att presidiet skall föra styrelsens talan. Åke Bendix uttryckte irritation över att hans skriftliga reservation inte hade bilagts styrelsens anhållan hos Kammarkollegiet.

Beslut: Informationen lades till handlingarna med beaktande av diskussionen och Åke Bendix' synpunkt enligt ovan.

§ 56 Informationer från verksamheterna

Christer Gustafsson:

Som ett led i sin nya befattning, har han enskilt *träffat* all *personal* vid landsantikvarien samt personal vid länsmuseerna, länsstyrelsen och Region Halland. En *personalkonferens* i början av oktober i Arild blir nästa steg. Därefter avses kommunerna att kontaktas.

Avtalen mellan stiftelsen och de ideella föreningarna bör diskuteras och ses över.

Region Halland ser över sina avtal med stiftelser m. fl. Turen har nu kommit till kulturinstitutionerna.

Aktuella arkeologiska utgrävningar:

Borggården, *Halmstads slott* – medeltida bebyggelsemönster.

Fjärrvärme, *Varbergs fästning*.

Utredning *Köpingelandet*, Laholm.

Sofieroleden, Laholm.

Ny järnväg över *Ätran* vid E6.

Orderportföljen är relativt välfylld inför hösten.

Lennart Carlie har anställts av länsstyrelsen för att inventera *stormskador* i skogen efter "Gudrun".



Ett *cirkelformat murverk* har preliminärt undersökts på kyrkogården i Rolfstorp.

Byggnadsvård

En GIS *inventering* av bebyggelsen i Halland m.a.a. riksdagens beslutade s.k. miljömål planeras med en pilotstudie i Halmstads kommun. Finansiering genom kommunerna och länsstyrelsen.

Kyrkobyggnadsinventeringen avslutas nu av en antikvarie som skall göra den tillgänglig på Internet.

Kyrkogårdarna i Ränneslöv och Ysby har inventerats och Hishult och Knäred står på tur.

Söndagen den 11 september är det *Kulturhusens dag* med fokus på maritima miljöer. I Varberg visas båtmuseet i Galtabäck.

Landsantikvarien får besök av *kolleger från England*, som studerar hur vi arbetar med kulturmiljövård.

Landsantikvarien reser till *Wien och München* i fem dagar för att bl.a. tala på en seminarierie om kulturarvsfrågor och näringsliv.

Länsmuseernas samarbetsråd har möte i Karlstad i slutet av september. Ordföranden och landsantikvarien åker dit.

(På fråga av Barbro Ericsson) *Anbudsförfarande* ang. arkeologiska utgrävningar är ännu inte aktuellt, men kommer att diskuteras i länet.

Årsboken föreligger i korrektur och skall redigeras. Temat är byggnadsvård.

Lena Angviken:

Landsantikvarie *Karin Bauman* har uppvaktats på sextioårsdagen.

Brooktorpsgården har inretts till kafé och erbjuder en fin miljö.

Agneta Boqvist:

Sommarens verksamhet utvärderas nu. En nedgång i besökarantalet märktes under ett par varma juliveckor.

Dramatiserade guideturer har fungerat bra och skall fortsätta.



Grimeton har varit öppet och museet har anordnat 6 st. visningar per dag under säsongen.

Årets *Mickelsmäss* kommer att ha mångkulturell inriktning med föreläsningar, matförsäljning m.m. Regionen stöder marknadsföringen.

Verksamhetsplanering för 2006 är i gång, och man diskuterar bl.a. ett nytt basutställningsprogram.

Planering för *ombyggnad* pågår, men har svårt att ta konkret form.

Studieresa för personalen kommer att anordnas i höst till Bohuslän och Norge för s.k. Mål tre-pengar.

En bok om *halländska sägner* har givits ut tillsammans med hembygdsrörelsen.

En *träff med landsantikvariens personal* skall ordnas vid jultid.

Barbro Ericsson:

Länsmuseet i Halmstad har haft invigning av en *utställning för synskadade*. Det är ett samarrangemang med en brasiliansk partner.

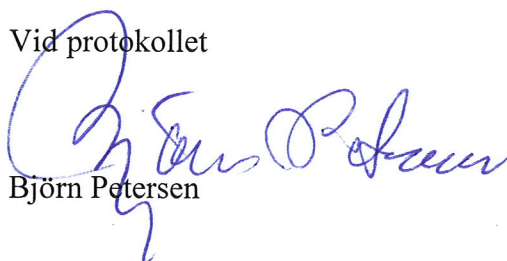
Beslut: Rapporterna under § 56 lades till handlingarna.

§ 57 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

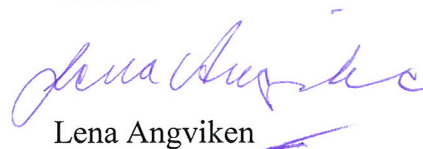
Efter sammanträdet gavs tillfälle att bese museets nya utställning om fästningens historia.

Vid protokollet

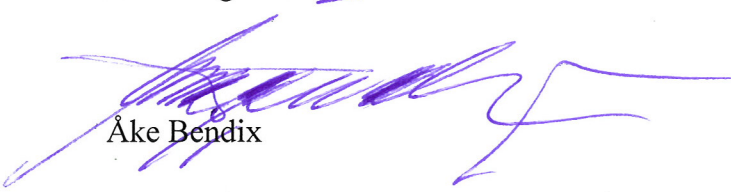


Björn Petersen

Justeras



Lena Angviken



Åke Bendix

